



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: سی و یکمین تاریخ جلسه: ۹۵/۳/۱۶	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
---	--------------------------------	----------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - طرح نامه کمیته مشترک هیأت مدیره سازمان و هیأت مدیره تعاونی و بررسی نحوه همکاری با شرکت تعاونی - تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - ارائه گزارش عملکرد معاونت پذیرش و آموزش - سایر موارد

مصوبات جلسه:

در نطق پیش از دستور، ریاست محترم سازمان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به تأمین اتاق اعضای محترم هیأت مدیره در طبقه پنجم، اخذ پروانه برای مجتمع باغ رفاهی ارغوان که تصویر آن به اعضای محترم تقدیم شده (طی نامه شماره ۵۸۳۱۵) و پیگیری‌های مربوط به اخذ اسناد املاک خیام و حاشیه بلوار ارشاد نیز اشاره داشتند.

۱- طرح نامه کمیته مشترک هیأت مدیره سازمان و هیأت مدیره تعاونی و بررسی نحوه همکاری با شرکت تعاونی: پیرو طرح موضوع در جلسات گذشته نامه شماره ۱۱۰۵/الف/۹۵ مورخ ۹۵/۳/۶ شرکت تعاونی محترم نظام مهندسی و پیشنهادات سه گانه شامل: ۱) انجام خدمات رفاهی-ورزشی ۲) انجام امور آموزشی ۳) امکان ارائه تسهیلات وام مطرح گردید. پس از بحث و بررسی در خصوص بند یک و دو مقرر شد شرکت تعاونی پتانسیل‌ها و امکانات خود را اعلام نمایند، در خصوص بند ۳ موضوع راهکارهای قانونی توسط تیمی متشکل از آقایان مهندس آهوی، مهندس حسینی مهر و مهندس بهلول و آقای دکتر ریاضی بررسی و نتایج به هیأت مدیره ارائه گردد.

۲- در سایر موارد، موضوعات زیر مطرح شد:

الف- نامه شماره ۲۴۸۹۶/ش م مورخ ۹۵/۳/۸ عطف به درخواست بازرسین محترم سازمان از سوی شورای مرکزی در راستای نحوه برگزاری جلسات هیأت عمومی و تعداد حاضرین برای اخذ رأی قرائت گردید.

ب- براساس تقاضای یکی از اعضای محترم علی البدل به منظور حضور در اجلاس نوزدهم مقرر شد، براساس تقاضای ایشان اقدام لازم صورت پذیرد.

پ- نامه شماره ۲۴۸۹۷/ش م مورخ ۹۵/۳/۸ که طی آن ابلاغیه شماره ۷۰۷۱۲/۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ معاون محترم امور مسکن وزارت راه و شهرسازی با موضوع شفاف سازی عملکرد سازمان در جلسه قرائت گردید.

ت- نامه شماره ۲۴۸۹۹/ش م مورخ ۹۵/۳/۸ شورا و ابلاغ نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها (موضوع بند ف ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون) به جلسه ارائه گردید که به صورت اتوماسیون به اعضای محترم تقدیم شده است.

ث- ریاست محترم سازمان به مصوبه شورای شهر مبنی بر عدم الزام استفاده از سازنده مسکن و ساختمان در پروژه‌های ساختمانی اشاره و نامه شماره ۹۵/۱۳۰۲۱ مورخ ۹۵/۳/۱۰ سازمان به ریاست محترم شورای شهر به جلسه ارائه گردید، در نهایت پیشنهاد تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون تنسيق امور مجریان با حضور

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: سی و یکمین تاریخ جلسه: ۹۵/۳/۱۶	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی : ■ فوق العاده : □
---	--------------------------------	------------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - طرح نامه کمیته مشترک هیأت مدیره سازمان و هیأت مدیره تعاونی و بررسی نحوه همکاری با شرکت تعاونی - تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - ارائه گزارش عملکرد معاونت پذیرش و آموزش - سایر موارد

نمایندگانی از انجمن سازندگان، انجمن انبوه سازان، انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی، نظام کاردانی، معماران تجربی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر بر اقدامات و همچنین نماینده سازمان مورد تأیید قرار گرفت.

ج- نامه شماره ۹۵/الف/۱۱۱۸ مورخ ۹۵/۳/۱۳ شرکت تعاونی نظام مهندسی و دعوت از سازمان برای داوطلبی بازرسی شرکت تعاونی در مجمع عمومی آتی مطرح گردید. در نهایت با توجه به داشتن سهام و همچنین موافقت بازرسین محترم حضور سازمان در انتخابات مربوطه به عنوان بازرس شرکت تعاونی مورد تأیید قرار گرفت.

موارد تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان و ارائه گزارش عملکرد معاونت پذیرش و آموزش به علت کمبود وقت به جلسه بعدی موکول شد.